

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-70 号

重庆三圣实业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，需换届选举监事并组成第五届监事会。根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。公司职工代表大会于 2022 年 9 月 28 日上午 10 点在公司 11 楼多功能厅召开，经职工代表审议，会议选举张洁女士（简历附后）为公司职工代表监事，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

2022 年 9 月 29 日

附件：

职工代表监事简历

张洁女士：女，1987年3月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中共党员。2010年7月至2013年12月就职于公司；2013年12月至2015年3月就职于光大产业股份有限公司；2015年9月至今就职于公司，现任公司总经办主任，监事会主席。

截止公告日，张洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。